



COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO

"SEJULTICASA S.A."

RUC N° 091004023001

REGISTRO MERCANTIL # 250 - TALA TONCESTRINEI

RECINTO 6 DE JULIO - NARANJAL - ECUADOR



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COOPERATIVA

DE TRANSPORTE MIXTO "SEJULTICASA S.A"

En la ciudad de Naranjal, Republica del Ecuador, a las 15h00 del día seis de abril del año dos mil quince, se instala en el local social de la COOPERATIVA DE TRANSPORTE MIXTO SEJULTICASA S.A., ubicado en la Coop. 6 de Julio, Vía Granja del Mar, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver acerca del Informe del Comisario, de la Compañía correspondiente al ejercicio 2014
2. Conocer y resolver acerca del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes del ejercicio 2014
3. Conocer sobre el destino de las utilidades

El señor Secretario Ad-Hoc, procede a tomar lista de asistentes constatándose la asistencia de:

<u>Accionistas</u>	<u>Acciones</u>	<u>Valor Nominal</u>
AVILA PERALTA ANGEI RAUL	40	US\$40.00
BENITES LITARDIO ANTONIO VICENTE	40	US\$40.00
BONILLA ULLOA JUAN BAUTISTA	40	US\$ 40.00
BRITO ZAMBRANO JOSE ANTONIO	40	US\$ 40.00
BRITO ZAMBRANO LUIS MIGUEL	40	US\$ 40.00
CHACON CHACON RICARDO ENRIQUE	40	US\$ 40.00
FLORES ALVAREZ VICENTE PEDRO	40	US\$ 40.00
LEON LUZURIAGA LUIS CIRILO	40	US\$ 40.00
LUCAS MARCILLO ANGEL ROSARIO	40	US\$ 40.00
LUNA TALLANA SEGUNDO FELICIO	40	US\$ 40.00
OLIVO ALVARADO GONZALO FIDEL	40	US\$ 40.00
OLIVO PONCE DIEGO ARMANDO	40	US\$ 40.00
ONOFRE COELLO FELIX ALBERTO	200	US\$200.00
PLUAS FLORES DANIEL NIXON	40	US\$ 40.00
PLUAS MACIAS TOMAS DANIEL	40	US\$ 40.00
PLUAS FLORES GALO RUBEN	40	US\$ 40.00
PLUAS FLORES RUBEN HERIBERTO	40	US\$ 40.00
SANCHEZ VERA JACINTO SAUL	40	US\$ 40.00
URCILES FUENTES JOSE ABRAHAM	40	US\$ 40.00
VALEIRO LEON FLODY WASHINGTON	40	US\$ 40.00
VALLADOLID INGA CARLOS ALBERTO	40	US\$ 40.00
TOTAL		US\$ 1.000.00

Las acciones son ordinarias y nominativas de US\$ 1.00 cada una

El Sr. Secretario Ad Hc manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara válidamente constituida la Junta General, teniendo como puntos del orden del día los que han quedado fijados por unanimidad.

Preside la sesión el Sr Félix Onofre Coello en su calidad de Gerente General.



COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO

MULTI SERVICIOS S.A.S.

RUC N° 099709231001



QUINTO SEPTIEMBRE 4 000 - TELAS FINANCIERAS

RECINTO 6 DE JULIO - NARANJAL - ECUADOR

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL COMISARIO Y REPRESENTANTE LEGAL DEL EJERCICIO 2014. Se da lectura en alta voz el informe del Comisario y Representante legal, correspondiente al ejercicio 2014. La junta luego de deliberar resolvió por unanimidad de votos, aprobar el informe del Comisario y del Representante Legal que se agregan al expediente

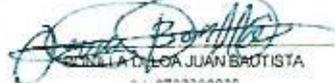
SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014. Se da lectura en alta voz el Estado de situación financiera, Estado de resultado integral y anexos correspondientes al ejercicio 2014, cuya utilidad, antes de impuesto a la Renta correspondiente al ejercicio 2014 es de US\$ La junta general de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Estado de situación financiera, Estado de resultado integral y demás anexos.

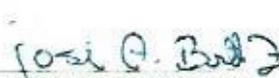
TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES. La utilidad del ejercicio 2014, luego de las deducciones del impuesto a la renta es de US\$ Se resuelve por unanimidad que dicha utilidad se transfiera a la cuenta de Utilidades no Distribuidas.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se da lectura de la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.


AVILA PARRA ANGEL RAUL
C.I. 0905584511
Accionista


BENITES LITARDO ANTONIO VICENTE
C.I. 0701737439
Accionista


CECILIA D. LORA JUAN BAPTISTA
C.I. 0702800669
Accionista


BRIZIO ZAMBRANO JOSE ANTONIO
C.I. 0702800969
Accionista


BRIZIO ZAMBRANO LUIS MIGUEL
C.I. 0704804400
Accionista


CHACON CHACON RICARDO ENRIQUE
C.I. 0703005688
Accionista


FLORES ALVAREZ VICENTE PEDRO
C.I. 0905843397
Accionista


LEON LUZURIAGA LUIS CIRILO
C.I. 0821188082
Accionista


LUCAS MARCILLO ANGEL ROSARIO
C.I. 1301572895
Accionista



COMPANIA DE TRANSPORTE MIXTO

"SOLUCIONES S.A."



CEN. N. 0000000000001

REGISTRO MERCANTIL # 156 - 10241 (CONMOBILIAS)
RECINTO 6 DE JULIO - NARANJAL - ECUADOR

Segundo Luna
LUNA TALLANA SEGUNDO EUCIO
C.I. 0921841094
Accionista

Gonzalo Olivo
OLIVO ALVARADO GONZALO FIDEL
C.I. 0703468015
Accionista

Diego Ponce
OLIVO PONCE DIEGO ARMANDO
C.I. 0704130420
Gerente

Felix Cuello
ONOFRE CUELLO FELIX ALBERTO
C.I. 0702462318
Gerente

Danielo Pluas
PLUAS FLORES DANILO NIXON
C.I. 0702726852
Accionista

Tomás Pluas
PLUAS MACIAS TOMAS DANIEL
C.I. 09511588564
Accionista

Eugen Flores
PLUAS FLORES GALO EUGEN
C.I. 0701616161
Accionista

Ruben Pluas
PLUAS FLORES RUBEN HERIBERTO
C.I. 070293730
Accionista

Jacinto Vera
SANCHEZ VERA JACINTO SALI
C.I. 0921213237
Accionista

Jose Abraham Fuentes
URGILES FUENTES JOSE ABRAHAM
C.I. 0701878054
Accionista

VALERO LEON FREDDY WASHINGTON
C.I. 0919504662
Accionista

Carlos Valladolid
VALLADOLID INGA CARLOS ALBERTO
C.I. 0915804375
Accionista